



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000986.2022       | 00103   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA  
 Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80 Fone 98057637 Cidade PÉROLA

|                  |                |                  |             |          |            |
|------------------|----------------|------------------|-------------|----------|------------|
| Licitação        | Número         | Solicitação      | Contrato    | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |                |                  |             | 23.02.22 | 25.03.22   |
| Valor Orçado     | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |          |            |
| 30.000,00        | 29.620,00      | 170,00           | 29.450,00   |          |            |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Serviços elétricos.   | 80,0000        | 80,00       |
| 02   | 1      | Serviços e socorro.   | 90,0000        | 90,00       |
| 03   |        | Mão de obra e prestação de serviços na manutenção de veículo Kombi, placa: ARD-7952, pertencente a frota do Transporte Escolar. Conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |               |        |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 050187-2 | VALOR LIQUIDO | 170,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data <u>23/02/22</u><br>_____<br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br>_____<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora<br>CRC PR 064907/O-6 |
|--|---|--|

**Carla Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

**RECIBO**  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente prestação de serviços no conserto e socorro do veículo do transporte escolar placas ARD-7952

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 Portaria 008/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR